

中共龙泉市委政法委员会（汇总）2023 年度
部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央、省委、丽水市委、市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安龙泉、法治龙泉建设，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

5. 加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党组（党委）民主生活会，领导管理市法学会、市反邪教协会。

8. 落实省、丽水市、市国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法部门加强国家政治安全战略研究、法治龙泉建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法等有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共龙泉市委政法委员会（汇总）部门决算包括：中共龙泉市委政法委员会本级预算和龙泉市社会治安综合服务中心预算（龙泉市社会治安综合服务中心为非独立核算单位）。

纳入中共龙泉市委政法委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共龙泉市委政法委员会本级。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,150.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,073.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.10
	9		九、卫生健康支出	40	32.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,150.11	本年支出合计	58	1,154.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.04	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总 计	31	1,155.15	总 计	62	1,155.15

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,150.11	1,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共龙泉市政法委员会	1,150.11	1,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,150.11	1,150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,069.59	1,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,069.59	1,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	415.56	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	654.03	654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,154.31	495.11	659.20	0.00	0.00	0.00
中共龙泉市政法委员会	1,154.31	495.11	659.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,154.31	495.11	659.20	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,073.79	415.56	658.23	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,073.79	415.56	658.23	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	415.56	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	658.23	0.00	658.23	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,150.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,069.59	1,069.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.97	0.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.10	47.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.44	32.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,150.11	本年支出合计	59	1,150.11	1,150.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,150.11	总 计	64	1,150.11	1,150.11	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,150.11	495.11	655.00
204	公共安全支出		1,069.59	415.56	654.03
20402	公安		1,069.59	415.56	654.03
2040201	行政运行		415.56	415.56	0.00
2040299	其他公安支出		654.03	0.00	654.03
206	科学技术支出		0.97	0.00	0.97
20602	基础研究		0.97	0.00	0.97

2060208	科技人才队伍建设	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.17	302	商品和服务支出	46.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.20	30201	办公费	5.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费	2.48	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	144.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.57	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.80	30212	因公出国（境）费用	5.58	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.06	30217	公务接待费	1.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.04	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		449.04	公用经费合计				46.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共龙泉市委政法委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.58	7.33
1. 因公出国（境）费用	5.58	5.58
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.00	1.75

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1155.15 万元，支出总计 1155.15 万元，与 2022 年度相比，各减少 88.50 万元，下降 7.12%，主要原因是：一是市社会治理中心成立，我单位部分职能划出，相应工作经费减少；二是科学编制预算，厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1150.11 万元；包括财政拨款收入 1150.11 万元（其中，一般公共预算 1150.11 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1154.31 万元，其中基本支出 495.11 万元，占 42.89%；项目支出 659.20 万元，占 57.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1150.11 万元，支出总计 1150.11 万元，与 2022 年相比，各减少 83.68 万元，下降 6.78%。主要原因是一是原由我单位代建的市社会治理中心

成立，部分职能划出，对应的项目经费减少；二是厉行节约节约。财政拨款支出年初预算数 1138.82 万元，完成年初预算的 100.99%，主要原因是年中省补专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1150.11 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.68 万元，下降 6.78%。主要原因是：一是原由我单位代建的市社会治理中心成立，部分职能划出，对应的项目经费减少；二是厉行节约。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1150.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1069.59 万元，占 93.00%；科学技术支出（类）0.97 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）47.10 万元，占 4.10%；卫生健康支出（类）32.44 万元，占 2.82%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1138.82 万元，支出决算为 1150.11 万元，完成年初预算的 100.99%，主要原因是：年中省补专项资金增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 381.43 万元，支出决算数为 415.56 万元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数的主要原因年中省补专

项资金增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 672.66 万元，支出决算数为 654.03 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.97 万元，支出决算数为 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因精准预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 33.02 万元，支出决算数为 31.46 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 16.51 万元，支出决算数为 15.64 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.17 万元，支出决算数为 7.47 万元，完成年初预算的 81.51%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.25 万元，支出决算数为 4.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因

精准预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 20.81 万元，支出决算数为 20.72 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.11 万元，其中：

人员经费 449.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.58 万元，支出决算为 7.33 万元，完成全年预算的 76.51%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.58 万元，占 76.12%，与 2022 年度相比，增加 5.58 万元，主要原因是根据上级安排，因公出国一人；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公车改革，本单位无公车；公务接待费支出决算为 1.75 万元，占 23.88%，与 2022 年度相比，减少 0.86 万元，下降 33.04%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于根据上级安排，因公出国一人。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。全年使用财政拨款支出涉及因

公出国(境)团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 43.75%。国内公务接待 18 批次，累计 165 人次。主要用于接待上级领导来龙调研、检查指导工作以及各县市区工作交流等来宾用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.75 万元，主要用于上级领导来龙调研、检查指导工作以及各县市区工作交流等来宾用餐等支出，接待 18 批次，累计 165 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 67.55 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 68.20%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2022 年度减少 9.28 万元，下降 16.76%，主要原因是厉行节约及部分职能划出相应经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，政法委本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共龙泉市委政法委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 673.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.2%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：本部门整体支出绩效完成情况合规合理合法，部门绩效目标明确，预算执行规范，各项工作均顺利完成，同时配合龙泉市委交办的各项工作目标，完成情况良好，综合得分 90 分，评价等次良好。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少 2 个一级预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有 1 个一级预算项目，则只公开 1 个项目自评结果，并备注“本部门 2023 年度只有 1 个一级预算项目”）。龙泉市委政法委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，

政法干部综合素质培训经费项目和龙泉市社会治理中心项目绩效自评具体情况如下：

政法干部综合素质培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标，于 2023 年 7 月在杭州开展了 2023 年度龙泉市政法系统政治轮训暨学习贯彻《浙江省平安建设条例》培训班，参训人员的综合素养得到一定的提高。发现的问题及原因：。下一步改进措施：厉行节约。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法干部综合素质培训经费						
主管部门		207-市委政法委		预算单位	207001-中共龙泉市委政法委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	7		4.33	4.33	0	100.00%	
	一般公共预算资金	7		4.33	4.33	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		用于政法系统干部队伍素质提升培训。组织全市19个乡镇(街道)分管领导、政法委机关全体干部27人、平安建设领导小组成员单位负责人30人左右,进行综合素质培训。		按照既定目标,于2023年7月在杭州开展了2023年度龙泉市政法系统政治轮训暨学习贯彻《浙江省平安建设条例》培训班,参训人员的综合素养得到一定的提高。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	培训人数	≥75人	69人	50.00	46.00	有5人参加丽水组织的轮训,因此本级轮训未参加。
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	培训效果	提升政治素养和业务能	优	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续发展(0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	96	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

龙泉市社会治理中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 259.63 万元，执行数为 258.98 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：建成了社会治理中心，迭代升级市矛调中心，在‘城事共治’基础上，补充完善需要整合的部门、数据、系统，绘制管理体系流程图，畅通县乡村三级指挥体系，着力构建感知、分析、服务、指挥、监察‘五位一体’社会治理中心，建设地址位于龙泉市广济街 89 号（原交通运输发展中心大楼），大楼共六层，使用面积 3667 平方米。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙泉市社会治理中心项目							
主管部门		207-市委政法委		预算单位	207001-中共龙泉市委政法委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	259.63		259.63	258.98	0	99.75%		
	一般公共预算资金	259.63		259.63	258.98	0	99.75%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		建立集城市治理中心、投诉举报中心、行政执法指挥中心、应急管理指挥中心、网络舆论应急监测中心、疫情防控指挥中心、二十四小时响应中心等多中心为一体的“一站式”社会治理中心		建成了社会治理中心，迭代升级市矛调中心，在‘城事共治’基础上，补充完善需要整合的部门、数据、系统，绘制管理体系流程图，畅通县乡村三级指挥体系，着力构建感知、分析、服务、指挥、监察‘五位一体’社会治理中心，建设地址位于龙泉市广济街89号（原交通运输发展中心大楼），大楼共六层，使用面积3667平方米。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (20.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(20.00分)	项目完成及时性	按时完成	优	20.00	20.00		
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)						0	
		经济效益(0分)						0	
		社会效益(50.00分)	服务群众能力	有效提升	优	50.00	50.00		
		生态效益(0分)						0	
	可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	群众满意度	≥90%	90%	30.00	30.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量 3 个以内（含），至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14 号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取

得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入

之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）公安支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市委政法委

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市委政法委	司法救助经费	优
龙泉市委政法委	安全维稳反邪教工作经费	良
龙泉市委政法委	政法干部综合素质培训经费	优
龙泉市委政法委	平安综治工作经费	良
龙泉市委政法委	龙泉市社会治理中心项目	优
龙泉市委政法委	龙泉市社会治理中心日常运行经费	优
龙泉市委政法委	2022 年人才科技发展专项(第三批)	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象：中共龙泉市委政法委员会

项目单位：中共龙泉市委政法委员会

评价类型：事后评价

评价方式：单位自评

评价机构：单位评价组

2024年04月

中共龙泉市委政法委员会

中共龙泉市委 政法委员会 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们设置评价员岗位对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

我委属于正科级行政单位，截止 2023 年 12 月，我委机关行政编制数 8 人，实际 7 人；事业编制 6 人，实际 6 人。退休 3 人。内设机构：政治处（办公室）、法治维稳指导室（反邪教协调室、执法监督室）、基层治理指导室（平安综治督导室），及下属事业单位：社会治安综合服务中心。

我单位主要职能是：

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央、省委、丽水市委、市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安龙泉、法治龙泉建设，研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法部门思想和行动。

3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

5. 加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法部门党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政

法部门党组（党委）民主生活会，领导管理市法学会、市反邪教协会。

8. 落实省、丽水市、市国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法部门加强国家政治安全战略研究、法治龙泉建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法等有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①政府会计制度

②部门预算管理制度、部门决算管理制度、预决算公开实施细则、会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定、因公出国管理规定、公务用车管理办法、绩效管理办法、政府招标投标管理办法、固定资产管理制度、政府购买服务管理办法、政府投资管理办法、公款存放管理办法、公务卡强制结算管理办法、调整提取福利费通知、调整有关经费列支事项通知等政策文件和业务规章制度。

(2) 部门内部管理制度体系

中共龙泉市委政法委员会单位文件与制度

2. 部门管理情况

(1) 人力资源管理情况

由政治处专人负责工资人事管理系统填报、人员调入调出及离退休手续办理、岗位设置和公开招聘工作。

(2) 资产管理情况

由办公室专人负责资产云登记、年度资产清查、维修维护、报废、调拨、采购，填报资产报表、提起年度采购计划等日常管理工作。

(三) 部门预算资金

1、收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

本年度年初预算收入为 1138.82 万元，调整预算收入为 1155.15 万元（其中一般公共预算财政拨款 1155.15 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元），上年为 1243.64 万元，总数减少 104.82 万元。预算支出为 1138.82 万元，上年为 1243.64 万元。

2、收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包

括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

3、收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入和支出具体的项目逐项对比。（单位万元）

项目	年初预算数	决算数	决算比预算增减	增幅
一、财政拨款收入	1138.82	1154.31	15.49	1.36%
项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数	决算数与年初预算数比较	
			增减+、-	副度
一、基本支出	465.19	495.11	+29.92	6.43%
人员经费	397.64	449.04	+51.40	12.93%
公用经费	67.55	46.07	-21.48	-31.80%
二、项目支出	673.63	659.20	-14.43	2.14%
其中：基本建设类项目	0.00	258.98	+258.98	100%
经济分类支出合计	—	1154.31		
一、工资福利支出	—	444.14		
二、商品和服务支出	—	451.25		
三、对个人和家庭的补助	—	21.07		
四、资本性支出	—	237.85		

(3) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

主要原因是 2023 年社会治理中心建设项目为 2022 结转资金及人员变动、工资晋升等因素。

4、收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出总支出的比重。
本年预算收入合 1138.82 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 1138.82 万元（100%），政府性基金预算财政拨款 0 万元（0%）。

本年支出合计 1154.31 万元，其中：基本支出 495.11 万元（42.89%），项目支出 659.20 万元（57.11%）

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

当年收入 1138.82 万元，上年为 1243.64 万元，减少了 104.82 万元，主要是上年度有龙泉市社会治理中心建设资金。

5、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

部门决算相关信息统计表

单位：万元

项 目	行次	2022 年度	2023 年度	2023 年比 2022 年+-
栏 次		2	2	
一、“三公”经费支出	1	—	—	
（一）支出合计	2	2.61	1.75	-0.86
1. 因公出国（境）费	3	0.00	5.58	+5.58
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	
3. 公务接待费	7	2.61	1.75	-0.86
（1）国内接待费	8	2.61	1.75	-0.86
其中：外事接待费	9			
（2）国（境）外接待费	10			
（二）相关统计数	11	—	—	—

1. 因公出国（境）团组数（个）	12			
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	1	+1
3. 公务用车购置数（辆）	14			
4. 公务用车保有量（辆）	15			
二、会议费	16		0.33	+0.33
三、培训费	17	7.73	4.33	-3.40

三公经费支出比上年减少 0.86 万元，主要是厉行节约，精减支出等所致。

（2）会议费支出情况：2023 年会议费支出 0.33 元，比上年增加 0.33 万元。

（3）培训费支出情况：2023 年培训费支出 4.33 万元，上年度减少 3.40 元，减少外出培训节约成本。

6、财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年预算收入 1138.82 元（其中一般公共预算财政拨款 1138.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元），预算支出为 1138.82 万元，其中基本支出 465.19 万元（人员经费 397.64 万元，日常公用经费 67.55 万元），项目支出 673.63 万元。

7、年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年度财政部门及时收回结转结余，年末结转和结余均为 0。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

二、部门年度工作计划及完成情况

2023 年，在上级政法委和龙泉市委、市政府的坚强领导下，龙泉市认真学习领会中央、省委和丽水市委关于平安工作有关指示精神，紧扣护航亚运这一主线，以“丽水之赞”为引领和动力，大力弘扬践行新时代“龙泉精神”，一体推进平安龙泉、法治龙泉建设，连续 18 年被省委省政府命名为“平安县（市、区）”，捧回全省首批“二星平安金鼎”，有力维护了我市经济社会的和谐稳定，为打造中国式现代化品质龙泉创造了良好的社会环境。

（一）平安护航亚运会有力度。组织召开全市建设平安龙泉暨护航亚运工作会议，制定机制并抓好贯彻执行。坚持发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，推动化解 1 起事发距今 50 年、信访 20 余年的信访案件。亚运期间，没有发生各类群体性事件、重大刑事治安案件，社会大局持续稳定。

（二）维护社会安全稳定有作为。完成重大决策社会风险评估 71 起。推进“大走访大调研大服务大解题”助力社会治理现代化攻坚行动，化解群众呼声大、涉及面较广问题 296 个，包括推动遗留 10 年的岭坤口水电站项目重新启动，推动解决剑池街道茶坦村历时 8 年、牵涉 300 余农户留用地问题。

（三）扫黑除恶打霸治闹惩痞有成效。规范落实常态化扫黑除恶斗争工作，制发提示函 3 份，检察建议 21 份。依法严惩“黑恶痞霸闹”案件和黄赌毒违法行为，依法办理村改居期间捏造谣言扰乱工作秩序、“房票换地票”寻衅滋事案等农村“霸痞闹案件”。深入开展重点行业领域整治，办理涉电信网络诈骗审查逮捕案件 23 件 34 人，全力排查市场流通领域典型涉黑涉恶线索。

（四）优化法治营商环境有举措。研究制定《龙泉市深化涉企“最多查一次”联合执法工作机制》，加强统筹协调，累计促成涉企“最多查一次”联合执法检查 140 次，减少检查频次 54%。有效落实“轻微不罚、首违免罚”规定，累计开展涉企依法不予处罚、减轻处罚执法案件 123 件，轻微违法首违不罚案件 218 件，共减免处罚罚金 49.35 万元。

（五）夯实平安建设基础有效力。根据平安县市建设要求，进一步划分责任清单，累计印发各类交办单 9 份、提示单 12 份，晾晒督办平安督导问题隐患 153 个。以“平安建设基层基础提升年”专项行动为抓手，针对 2022 年平安建设短板弱项，制定专项攻坚方案，以小切口开展“食药安全”“高层建筑小区消防安全”“交通安全”“危化品安全”等专项整治。会同市纪委监委、市教育局等单位，联合开展中小学防溺水工作专项督查；会同公安、消防等单位开展平安工作督查 4 轮，有效推进工作落实。

（六）推进基层治理有深度。积极探索基层治理创新做法，

助力丽水市顺利完成市域社会治理现代化试点验收工作。“执法小卫士”实践活动做法入围浙江省首批特色“护苗”工作品牌，“心育”相关做法分别获得省委书记易炼红、省委政法委书记王成国批示肯定。发动“三级网格”力量集中开展“全覆盖、无死角”的敲门行动相关做法获得丽水市委副书记、政法委书记张赞的批示肯定。“周五开门接访日”、“益林共富”数字治理“一张图”分别入选省新时代“枫桥式工作法”、新时代“枫桥经验”浙江实践 100 例。

三、评价结论及绩效指标分析

通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为 90 分，绩效评级¹为“良好”。**

按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、存在的问题

1. 监督管理机制还有待加强。
 2. 绩效目标确立不够量化、细化。虽然设立了资金绩效目标，但目标设立还不够量化、细化。预算编制水平还有待提高。
 3. 财务力量有待加强，财务人员的业务素质水平有待提高，加强学习培训。
-

五、对策和建议

1. 强化预算执行。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的严肃性和规范性，加强与财务部门的沟通协调，定期做好预算执行分析工作，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少资金存量，切实提高资金的使用效益。

2. 根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

3. 加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

4. 加强财务人员的培训，提升财务人员的业务水平。加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

整体支出绩效评价指标评分表

评价指标			评价标准	指标 分值	评价 得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2	年度计划无具体预期需要达到的指标参数，年度重点工作是为推动部门所必需的项目的。	共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2	部门年度整体绩效目标明确，只对其中的年初预算项目经费设置有明确的产出和预期效益，但指标相对简单，每个项目设置了2个绩效指标，对追加项目无绩效目标。	共性 指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	2	2	单位年度预算编制基本合理。所设项目皆属于常规常年保障性项目，预算编制基本合理，与项目内容及工作任务相匹配	共性 指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1	按时完成预算编制工作并及时提交。	共性 指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得1分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	1	0	59.15% (673.63 / 1138.82)	共性 指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30% (含) 之间得	2	2	1.43% (1155.15-1138.82) / 1138.82	共性 指标

			1分；调整率 > 30%不得分。				
过程（40分）	预算执行（6分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2	100%（1138.82/1138.82）	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	2	2	43.75%（1.75/4）	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2	全额采购	共性指标
	风险管理（6分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	1	有内部控制制度手册，制度较完善	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪	3	3	严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，支付资金	共性指标

			用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1	及时进行预决算信息编制及公开，信息资料完善准确。	共性指标
项目管理 (25)		专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2	100% (659.20/659.20)	共性指标
		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	编制有内控制度手册	共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4	符合项目管理制度的要求	个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	4	4	验收手续齐全，符合要求	个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	4	会计核算规范、完整、准确	个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或	3	2	按要求完成项目绩效评价	个性

			绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。				
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	按绩效评价结果应用分配资金	个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 4 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	4	3	项目的归档工作有待完善	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1	1	有固定资产管理制度	共性 指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1	1	由于历史原因，固定资产账实核对情况不佳。	共性 指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥80%的，得 2 分；固定资产利用率在 70%-80% (含)的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70% (含)的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	747.05/747.05=100%	共性 指标
产出 (25分)	重点工作 完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	14	本年安排 2 个项目(维稳反邪工作经费 92.8 万(执行率为 62.45%);平安建设和社会管理创新工作 159 万元(执行率为 80.26%))	个性 指标

	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。 得分=办结率×本项指标分值	4	4	协助各单位做好人大、政协提案的办理	共性指标
效益 (25分)	政府考核 (15分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得15分,良好的得10分,合格的得5分,不合格的不得分。	15	15	年度考核优秀得15分	共性指标
	生态效益 (10分)		日常办公做到节能,得分10分。	10	10	日常办公节水、节电、节能。	个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	90		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)		良		